

RELAZIONE SEMESTRALE GIUGNO 2021

Nel primo semestre dell'anno 2021, la Molfetta Multiservizi ha continuato ad eseguire i lavori derivanti dai contratti: Rep. n. 8234 relativo ai servizi di ricovero, mantenimento e assistenza sanitaria dei cani presenti nelle strutture comunali; Rep. n. 8235 riguardante il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e dei parcometri (e la relativa appendice di contratto Rep. n. 8421 riguardante la gestione dell'impianto di automazione del parcheggio Garibaldi) e Rep. n. 8237 concernente il servizio di pulizia degli immobili comunali, uffici e impianti sportivi, la manutenzione del verde pubblico cittadino e cimiteriale, strade e marciapiedi, della segnaletica stradale orizzontale e verticale, transennamento, la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e degli impianti elettrici interni agli edifici pubblici.

Tali contratti (che, ricordiamo, avevano validità quinquennale) hanno visto la loro scadenza al 30.09.2021, data oltre la quale il socio Comune di Molfetta aveva la facoltà di rivedere sia i termini economici che i servizi da affidare alla società.

Occorre considerare che l'Amministrazione comunale sta per avviare il progetto integrato di città intelligente, definito sinteticamente "*Smart City*", il quale include, tra gli altri, la gestione integrata ed informatizzata dell'illuminazione pubblica, servizio attualmente eseguito dalla nostra società.

Pertanto, al fine di meglio definire i servizi innovativi inclusi nel suddetto progetto e distinguerli da quelli sovrapponibili o analoghi assicurati dalla Multiservizi, dare la possibilità agli uffici comunali di esperire tutte le procedure previste dall'ANAC in materia di valutazione della congruità del corrispettivo, eseguire la verifica delle condizioni economiche degli eventuali nuovi affidamenti, prevedere il controllo sulla qualità dei servizi, ecc. la Giunta Comunale ha deliberato, in data 24.09.2021, una proroga tecnica dei contratti in scadenza della durata di un anno agli stessi patti e condizioni.

Per quanto riguarda la governance, occorre evidenziare che il Consiglio di Amministrazione è giunto alla naturale scadenza di mandato con l'approvazione del bilancio 2020, avvenuta in data 12.07.2021. Dopo un periodo di *prorogatio* di 45 giorni, consentito per le nomine pubbliche, la gestione ordinaria della società è stata temporaneamente esperita dal Collegio Sindacale, fino alla nuova nomina dell'organo amministrativo, che ha visto riconfermare gli amministratori uscenti, attraverso la delibera dell'Assemblea Ordinaria dei soci del 27.09.2021.

Pertanto la governance attuale è così composta:

Consiglio di Amministrazione

Presidente	Sig.	Giulio La Grasta
Consiglieri:	Sig.ra	Dora Fiore
	Sig.	Giancola Pasquale

Collegio Sindacale

Presidente	Rag.	Gadaleta Saverio
Sindaci effettivi	Dott.ssa	Rita Di Stefano
	Dott.	Felice Giovine

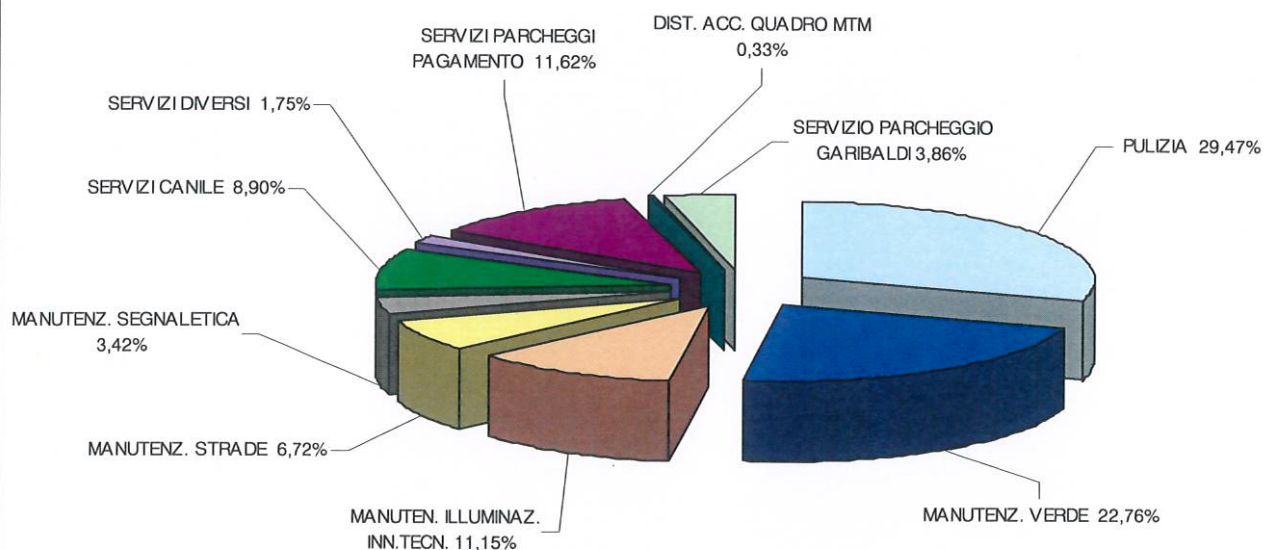
A questo punto, iniziamo ad esaminare i dati economici che compongono il primo semestre dell'esercizio in corso.

Dettaglio ed analisi del fatturato

SETTORI	1 semestre 2021	1 semestre 2020	Variazione ass.	Variazione % rispetto al 2020
PULIZIA	412.004	412.004	-	-
MANUTENZ. VERDE	318.141	318.321	(180)	(0,56)
MANUTEN. ILLUMINAZ. INN.TECN.	155.950	156.166	(216)	(0,13)
MANUTENZ. STRADE	93.923	97.997	(4.074)	(4,33)
MANUTENZ. SEGNALETICA	47.750	47.750	-	-
SERVIZI CANILE	124.500	124.500	-	-
SERVIZI DIVERSI (transennam)	24.499	24.499	-	-
SERVIZI PARCHEGGI PAGAMENTO	162.524	162.524	-	-
SERVIZIO PARCHEGGIO GARIBALDI	54.012	54.000	12	0,02
DIST. ACC. QUADRO MTM	4800	4.800	-	-
TOTALE	1.398.103	1.402.561	(4.458)	(3,18)

E' evidente che il fatturato si conferma sostanzialmente in linea con il semestre 2020 e che le variazioni sono irrilevanti.

FATTURATO 1° SEMESTRE 2021



Di seguito si riporta il fatturato scomposto nei vari settori produttivi e distinto nella parte relativa ai lavori ordinari (canoni). I lavori straordinari, in questo periodo, non sono presenti.

Tra gli altri ricavi rileviamo la sopravvenienza attiva derivante dal risarcimento dei danni riconosciuto dalla compagnia assicuratrice, relativo a due furgoni aziendali rubati due anni fa.

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale	Canile e zona stab.	Parcheggi a pagamento	Manutenz. imp. illumin.	Dist. Acc. Quadro MTM	Gest. Parc. Garibaldi	Totali	%
Ricavi da prestazioni											
Ricavi (Canoni)	412.004	318.141	93.923	47.750	124.500	162.524	155.950	4.800	54.012	1.373.604	
Lavori straordinari (extra-canone)										0	
Lavori diversi (transenn.) e v/terzi				24.499						24.499	
Totale ricavi da prest.	412.004	318.141	93.923	72.248	124.500	162.524	155.950	4.800	54.012	1.398.103	
composizione %	29,47	22,76	6,72	3,42	8,90	11,62	11,15	0,33	3,86	100,000	
Altri ricavi, proventi e sopravv.	15.493	13.677	4.483	2.643	4.554	9.237	5.719		8.842	64.648	
Totale ricavi	427.497	331.818	98.405	74.892	129.054	171.762	161.669	4.800	62.853	1.462.751	

Analisi del MOL di primo livello:

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale	Canile e zona stab.	Parcheggi a pagamento	Manutenz. imp. illumin.	Dist. Acc. Quadro MTM	Gest. Parc. Garibaldi	Totali	%
Ricavi da prestazioni											
Ricavi (Canoni)	412.004	318.141	93.923	47.750	124.500	162.524	155.950	4.800	54.012	1.373.604	
Lavori diversi (transenn.) e v/terzi				24.499						24.499	
Totale ricavi da prest.	412.004	318.141	93.923	72.248	124.500	162.524	155.950	4.800	54.012	1.398.103	
Altri ricavi, proventi e sopravv.	15.493	13.677	4.483	2.643	4.554	9.237	5.719		8.842	64.648	
Totale ricavi	427.497	331.818	98.405	74.892	129.054	171.762	161.669	4.800	62.853	1.462.751	
Costi diretti:											
Materiali	3.785	6.241	11.538	13.835	18.960	534	22.141		350	77.385	6,08
Costo del personale (operai)	178.326	106.535	28.169	33.607	29.221	83.155	33.878			492.891	38,71
Prestazioni di terzi ns. conto	13.470	65.164	5.525	1.420	26.158	2.688	750		882	116.057	9,12
Smaltimento rifiuti		12.035		95	437		57			12.625	0,99
Vestiaro, antinfort., sicur.lavoro	2.014	1.990	609	417	490	708	707			6.935	0,54
Costo personale (tecnici/sorvegliante)	35.658	27.543	10.496	14.295	10.778	6.940	21.962	22.612		150.285	11,80
Manutenz automezzi +nolo piatt	1.369	21.876	5.328	4.536	2.877	515	5.041			41.541	3,26
Ammortamenti diretti	2.529	13.112	15.772	1.527	1.894	14.649	238		8.087	57.807	4,54
Totale A	237.151	254.497	77.437	69.733	90.815	109.188	84.774	22.612	9.319	955.526	75,05
MOL di struttura I livello	190.346	77.322	20.969	5.158	38.239	62.574	76.895	-17.812	53.534	507.224	

Il MOL di primo livello, inerente i contratti affidati è sempre positivo, sebbene nell'ottica dei futuri affidamenti, gli stessi saranno riponderati. Non è considerato servizio affidato il contratto infragruppo inerenti i servizi amministrativi che la Multiservizi eroga in favore di altre partecipate (MTM) e regolati dall'Accordo Quadro delle società partecipate del Comune di Molfetta. A questo proposito si informa che è stato rinnovato dalle precedenti governance, un nuovo Accordo Quadro, che fa permanere inalterati i rapporti collaborativi fra Multiservizi, ASM e MTM.

La parte preponderante, trattandosi di un'azienda di servizi, è quella determinata dai costi relativi alla forza-lavoro. In particolare gli operai direttamente impiegati nella realizzazione dei lavori, dipendenti della società, rappresentano il 38,71%. A questi costi bisogna aggiungere quelli dei lavoratori interinali (rientanti nella voce "prestazioni di terzi ns. conto"), pari al 9,12% e quelli dei tecnici/sorveglianti (pari all'11,80%), che fanno incidere la forza lavoro complessiva del 59,63% sul totale dei costi sostenuti nel periodo.

A tal proposito si evidenzia che alla necessità di integrare la pianta organica per supplire al fabbisogno del personale, si è supplito parzialmente attraverso contratti di somministrazione. Per cui una parte della presente relazione, sarà dedicata ad una proiezione degli stessi dati consuntivi del primo semestre, rettificati aggiungendo il costo del personale e degli ammortamenti potenzialmente sostenibili.

Lo scopo di tale proiezione è verificare la sostenibilità di nuove assunzioni (quando il bando di selezione sarà terminato) e nuovi investimenti. Entrambe le condizioni sarebbero soddisfatte, qualora venissero rinnovati i contratti di servizio.

Gli oneri relativi all'acquisizione dei materiali direttamente impiegati nell'espletamento dei servizi sono pari al 6,08% e gli ammortamenti dei mezzi/attrezzature aziendali utilizzati per la produzione sono pari al 4,54%.

Gli altri costi hanno un'incidenza irrilevante.

Analisi del MOL di secondo livello:

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale	Canile e zona stab.	Parcheggi a pagamento	Manutenz. imp. illumin.	Dist. Acc. Quadro MTM	Gest. Parc. Garibaldi	Totali	%
Totale ricavi	427.497	331.818	98.405	74.892	129.054	171.762	161.669	4.800	62.853	1.462.751	
Totale Costi diretti	237.151	254.497	77.437	69.733	90.815	109.188	84.774	22.612	9.319	955.526	75,05
MOL di struttura I livello	190.346	77.322	20.969	5.158	38.239	62.574	76.895	-17.812	53.534	507.224	
Costi di struttura:											
Spese generali di struttura	1.784	1.378	409	313	539	704	677		23.335	29.139	2,29
Costo personale amm.tivo	28.253	21.815	7.793	4.955	8.537	9.832	10.720			91.906	7,22
Utenze energ. - telefoniche	2.248	1.736	516	394	1.653	887	853		1.356	9.644	0,76
Costi sede amm.tiva	6.967	5.380	1.708	1.332	2.105	2.858	2.754			23.104	1,81
Ammortamenti struttura	1.306	1.008	299	229	394	515	495			4.247	0,33
Manutenz. Autom. Indiretti	388	294	92	72	118	153	147			1.263	0,10
Totale B	40.947	31.611	10.817	7.295	13.347	14.949	15.646	0	24.691	159.303	12,51
MOL di II livello	149.399	45.711	10.152	-2.137	24.891	47.624	61.249	-17.812	28.844	347.921	

In questa tabella che considera il margine di secondo livello (ossia che tiene conto dei costi amministrativi e di quelli relativi alla struttura aziendale) il settore della segnaletica stradale diventa negativo. Pertanto il servizio non risulta adeguatamente remunerato rispetto al personale impiegato ed ai costi direttamente impiegati nella produzione.

Nei costi di struttura la parte preponderante è quella relativa al personale amministrativo, che è pari al 7,22%. Non si ritiene necessario specificare gli altri oneri, vista la modesta incidenza sul totale complessivo degli oneri del periodo.

In continuità con quanto descritto in premessa, l'eventuale assorbimento nel progetto smart city del servizio elettrico, porterebbe ad una riduzione di marginalità di circa k/€ 61 pari al 17% globale. Questo perchè, non si tratterebbe di esclusivo assorbimento di ricavi, ma anche dei costi inerenti, compreso personale diretto ed indiretto. Qualora questo non avvenisse, dovrebbero essere aumentati gli affidamenti per altri servizi.

Analisi dei costi di governance aziendale e determinazione dell'Utile d'esercizio:

Descrizione	Pulizia immobili	Verde pubblico	Manutenz. strade	Segnaletica stradale	Canile e zona stab.	Parcheggi a pagamento	Manutenz. imp. illumin.	Dist. Acc. Quadro MTM	Gest. Parc. Garibaldi	Totali	%
Ricavi da prestazioni											
Totale ricavi	427.497	331.818	98.405	74.892	129.054	171.762	161.669	4.800	62.853	1.462.751	
Totale Costi Diretti	237.151	254.497	77.437	69.733	90.815	109.188	84.774	22.612	9.319	955.526	75,05
MOL di struttura I livello	190.346	77.322	20.969	5.158	38.239	62.574	76.895	-17.812	53.534	507.224	
Totale Costi di Struttura	40.947	31.611	10.817	7.295	13.347	14.949	15.646	0	24.691	159.303	12,51
MOL di II livello	149.399	45.711	10.152	-2.137	24.891	47.624	61.249	-17.812	28.844	347.921	
Costi governance aziendale:											
Compensi organi sociali	5.136	3.966	1.178	901	1.552	2.026	1.949			16.708	1,31
Compensi organi vigilanza	6.671	5.151	1.530	1.170	2.016	2.631	2.531			21.700	1,70
Consulenze legali/fiscali	1.208	933	277	212	365	477	459			3.931	0,31
Oneri finanziari	347	268	80	61	105	137	132		562	1.692	0,13
Totale C	13.363	10.318	3.065	2.343	4.038	5.271	5.070	0	562	44.031	3,46
Totale A + B + C	291.461	296.425	91.318	79.371	108.201	129.408	105.491	22.612	34.572	1.158.860	
Risultato Gestione ordinaria	136.036	35.393	7.087	-4.480	20.854	42.354	56.178	-17.812	28.281	303.891	
Oneri straordinari	692	1.134	159	121	209	273	262			2.850	0,22
Accantonamenti vari	1.045	807	240	183	316	412	397			3.400	0,27
Totale oneri straordinari+accant.	1.737	1.941	398	305	525	685	659	0	0	6.250	
Risultato prima delle imposte	134.299	33.452	6.689	-4.785	20.329	41.668	55.519	-17.812	28.281	297.641	
Oneri tributari diretti ed indiretti	40.777	18.920	5.677	3.510	8.844	12.542	17.836		0	108.106	8,49
Utile d'impresa	93.522	14.532	1.012	-8.294	11.485	29.127	37.683	-17.812	28.281	189.535	100

I costi di governance sono determinati dai compensi dell'organo amministrativo e dell'organo di vigilanza, che sono pari nel complesso al 3,01%. Si ribadisce che sono perfettamente in linea con quanto deliberato anche negli obiettivi che l'Ente ha esplicitato nel DUP.

L'incidenza del carico fiscale è pari all'8,49% per un importo stimato pari a circa € 108.106.

Il risultato finale del periodo si conferma positivo ed è pari ad € 189.535.

Analisi del periodo ed eventi di rilievo

Anche il primo semestre dell'anno 2021 è stato caratterizzato dal fenomeno pandemico di diffusione del virus "Covid-19".

La società, nonostante il gravissimo momento, ha saputo reagire con tempestività alle esigenze dell'Ente Comunale, fornendo tutta l'attività di supporto per l'allestimento del centro vaccinale Hub realizzato presso la pista di atletica Cozzoli e la conseguente attività di pulizia e guardiania.

Anche in questo periodo è stato necessario ricorrere ai lavoratori interinali per sopperire alle esigenze dell'Ente Comunale, che ha richiesto un maggior intervento nei settori del verde, puliziedifici pubblici e strade.

Per quanto riguarda il Bando per la formazione delle graduatorie delle assunzioni a tempo determinato/indeterminato è stata individuata, con regolare procedura di gara, l'agenzia interinale alla quale affidare il servizio, che ha proceduto ad effettuare lo screening documentale delle candidature presentate.

Successivamente i candidati in possesso dei requisiti hanno sostenuto un colloquio motivazionale e, al momento in cui si scrive, sono in attesa di sostenere la prova pratica, che rappresenta la fase conclusiva della selezione.

Dal punto di vista operativo è stata portata a termine la realizzazione dell'impianto di automazione del Mercato Ortofrutticolo, che è pronto per il collaudo.

Dal punto di vista economico la società non ha avuto effetti negativi, in quanto ha continuato a fatturare come previsto dai contratti.

Informazioni sul personale

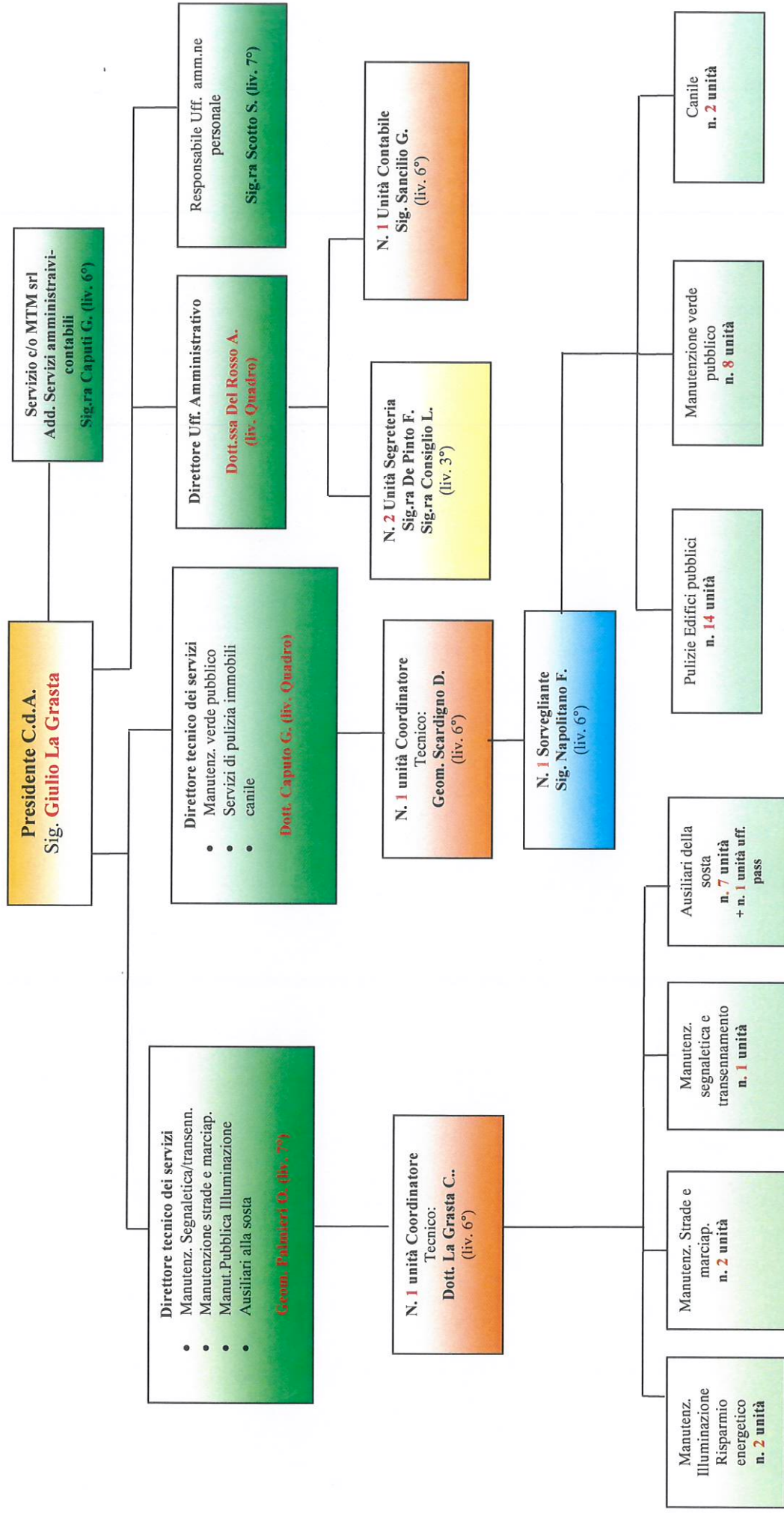
Anche nel 1 semestre 2021 l'azienda, nonostante l'emergenza pandemica, ha ottemperato agli obblighi della formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro ed ha proseguito, seppur con incontri virtuali su piattaforme telematiche, nella regolare informazione con le organizzazioni sindacali.

E' stato licenziato e notificato a tutti i lavoratori il Codice Etico e di Comportamento, redatto dall'Organismo di Vigilanza, di concerto con la Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che rappresenta un punto focale per le procedure che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti della Multiservizi .

In questo periodo si segnalano le variazioni sul personale assunto a tempo indeterminato nella società:

- mese di febbraio n. 2 unità lavorative addette al settore pulizie edifici pubblici;
- mese di marzo n. 1 unità lavorativa addetta al settore segnaletica;
- mese di aprile n. 1 unità lavorativa addetta al settore pulizie edifici pubblici.

Pertanto l'organigramma aziendale al 30.06.2021 così si presentava:



Come già detto, anche in questo periodo è stato necessario ricorrere ai lavoratori interinali, per integrare i settori maggiormente carenti della manutenzione del verde, delle strade e del canile e per soddisfare le esigenze dell'Ente Comunale.

L'unità lavorativa addetta al cimitero si è resa necessaria in seguito ad una precisa richiesta dell'Amministrazione, al fine di garantire la regolarità degli accessi ed il servizio di custodia e guardiania.

Mansione	unità	(Costo mensile)	unità	(Costo mensile)	unità	(Costo mensile)	unità	(Costo mensile)	unità	(Costo mensile)	unità	(Costo mensile)	Max. per mese
Addetti canile	2	4.051,00	2	3.854,00	1,5	3.348,00	1,25	2.980,00	1	2.250,00	1	2.317,00	18.800,00
Guardiano cimitero	1	0,00	1	2.475,00	1	2.679,00	1	2.871,00	1	2.920,00	1	2.546,00	13.491,00
Add. Manut. verde	2	3.156,00	0	0,00	0	0,00	5	12.400,00	10	26.118,00	7	19.344,00	61.018,00
Add. Man. Strade	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,75	1.292,00	1	2.507,00	6	1.726,00	5.525,00
Totale		7.207,00		6.329,00		6.027,00		19.543,00		33.795,00		25.933,00	98.834,00

Investimenti

In questo primo semestre non si segnalano investimenti rilevanti, in quanto l'emergenza Covid-19 ha reso difficile pensare all'incremento, sostituzione ed alla integrazione di nuovi automezzi e/o attrezzature. Anche la scadenza dei contratti di servizio al 30.09.2021 hanno provocato incertezza relativamente alle acquisizioni delle dotazioni attualmente in uso.

Gli investimenti, così come le nuove assunzioni di personale, vengono rimesse alla redazione del nuovo Piano Industriale, che prevede sia la riorganizzazione del personale, che il potenziamento e/o revisione del parco mezzi/automezzi/attrezzature aziendali, in seguito alla ridefinizione dei servizi ed alla luce di quanto già detto in premessa in merito alla "Smart City".

Pertanto le acquisizioni del periodo sono state circostanziate a quanto effettivamente necessario alla produzione:

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	AGGIUDICATARIO	RUP	PROCEDURA	OGGETTO DELL'APPALTO	IMPORTO DI AFFIDAMENTO /AGGIUDICAZIONE
DET. 263 DEL 08/01/2021	ELETTRONICA EFFEMME	PALMIERI	AFF. DIRETTO	COSTRUZIONE E GESTIONE DELL'IMPIANTO AUTOMIZZATO DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALL'INTERNO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO	€ 39.980,00
DET. 274 DEL 18/03/2021	VEZZANI SRL	PALMIERI	AFF.DIRETTO	FORNITURA DI TRACCIALINEE PER SEGNALETICA STRADALE	€ 9.855,00

Consulenze

Nel periodo a cui è riferita questa relazione sono stati affidate le seguenti consulenze:

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO	AGGIUDICATARIO	RUP	PROCEDURA	OGGETTO DELL'APPALTO	IMPORTO DI AFFIDAMENTO /AGGIUDICAZIONE
DET. 267 DEL 22/01/2021	DOTT. CICCOLELLA	DEL ROSSO	AFF. DIRETTO	AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENZA STRATEGICA DI DIREZIONE ANNO 2021-2022-2023	€ 28.776,36
DET. 277 DEL 11/05/2021	AVV. DAMIANA MODUGNO	DEL ROSSO	AFF. DIRETTO	INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI DAL 01/05/2021 AL 30/04/2022	€ 1.500,00
DET. 279 DEL 08/06/2021	AVV. PALUMBO	DEL ROSSO	AFF. DIRETTO	INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER MATERIA DI LAVORO	€ 2.500,00

In particolare si è reso necessario:

- rinnovare ed ampliare la consulenza aziendale della società, in modo da affiancare la governance nelle scelte strategiche di indirizzo, nel coordinamento delle attività, nei progetti sperimentali, nella redazione del nuovo Piano Industriale della società e negli atti e adempimenti conseguenti;
- affiancare all'ufficio del personale un professionista giuslavorista che abbia le competenze necessarie per assistere la società in particolari tipi di problematiche connesse ai rapporti di lavoro con i dipendenti;
- affidare l'incarico di DPO (Responsabile in materia di Protezione dei Dati) che garantisca la società l'esecuzione di tutti i regolari adempimenti in materia di Privacy).

Indicatori ricevuti dall'Ente in relazione al DUP

Società controllata Molfetta Multiservizi srl	2021	2022	2023
<u>Obiettivi generali:</u> Alla società sono assegnati (con decorrenza dal 2021 e fino a nuove e diverse disposizioni di legge) i seguenti obiettivi sul complesso delle rispettive spese di funzionamento: 1 - contenimento delle spese di funzionamento: B6 Costi per materie prime 95.401 B7 Costi per servizi <u>233.095</u> Totale 328.496/1.462.752= 22,45% La società ha rispettato il contenimento delle spese di funzionamento, in quanto il rapporto tra i costi operativi esterni e il valore della produzione è inferiore al 25%. 2 - contenimento delle spese per il personale, degli oneri contrattuali e delle assunzioni. La società osserva le seguenti prescrizioni: - non procede ad incrementi di personale in presenza di squilibri gestionali o di risultati d'esercizio negativi; - preferisce assunzioni a tempo determinato in caso di necessità non continuative; - non distribuisce incentivi al personale; - relaziona semestralmente all'Amministrazione comunale sui fatti significativi relativi alla spesa del personale ed in particolare su provvedimenti di aumento di inquadramento contrattuale, su aumenti retributivi o maggiori indennità corrisposte e sull'utilizzo del lavoro straordinario. 3 - osservanza degli adempimenti richiesti da norme e regolamenti La società provvede alla trasmissione all'Amministrazione comunale: - dei documenti e dei report di cui al vigente regolamento comunale; - di report economico-finanziari circa il mantenimento di almeno l'80% del fatturato effettuato nello svolgimento dei compiti a favore del Comune di Molfetta; - di attestazione di adempimento delle misure richieste in materia di anticorruzione e trasparenza e di sicurezza sul lavoro; - attestazione di adempimento della pubblicazione sul proprio sito dei bilanci e degli altri documenti richiesti dalla normativa; - Rendicontazione all'amministrazione del rispetto della normativa sulle gare e sugli affidamenti ex D.Lgs. 50/2016.			

Obiettivi specifici:

1 – Presentazione di nuovo piano industriale.

La società dovrà presentare un piano industriale per l'ottenimento di servizi da affidare in house. Tale piano industriale deve consentire all'Amministrazione affidataria di poter esprimere un sistema di valutazione delle performance e della qualità del servizio. Tale dimostrazione dovrà servire ai fini della relazione ex art.34 per verificare l'economicità ed efficienza del servizio da affidarsi. Il piano dovrà anche proporre:

- a) un piano di investimenti sostenibile finanziariamente ed economicamente dall'azienda che preveda un riammodernamento del parco attrezzature ed impianti;
- b) un piano del fabbisogno aziendale, che nel rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi come sopra riportato preveda
 - b.1) il ricambio dovuto a turn-over per quiescenza;
 - b.2) riqualificazione e ricollocamento di risorse in altri servizi forniti dalla società;
 - b.3) inserimento di nuove risorse umane a fronte di ulteriori affidamenti di servizi a valle dei processi di riqualificazione e ricollocamento del punto precedente.
- c) presentazione di nuovi progetti per servizi che prevedano la capacità di intercettare le sinergie con altre società partecipate nell'ambito della mobilità sostenibile e della smart cities o di nuove opportunità di facility management proposte all'Ente Committente.

Evoluzione prevedibile della gestione

In virtù della proroga di un anno agli stessi patti e condizioni dei contratti di servizio scaduti al 30.09.2021, si può affermare che la gestione sarà positiva anche nel secondo semestre.

Per la fine dell'esercizio si prevede che il Bando per la formazione delle graduatorie sarà concluso, in modo da poter essere pronti a fronteggiare le carenze di personale evidenziate negli ultimi anni.

A tal proposito, per rimarcare i motivi dell'ampia redditività, dovuta alle considerazioni già dette (rinnovo degli affidamenti, conclusione del bando per le assunzioni, attesa nella pianificazione degli investimenti fissi per il rinnovo dei contratti) ai dati del primo semestre 2021, abbiamo inserito il personale da fabbisogno e gli ammortamenti derivanti da investimenti programmati.

In questo modo la società conseguirebbe un risultato di esercizio di circa € 3.199.

SITUAZIONE PROSPETTICA							
08	COSTI		2.874.633,11	09	RICAVI		2.877.832,82
0801	ACQUISTI		168.592,22	0901	VENDITE PROV. INT. X SERVIZ		2.776.479,24
0801	0801005	MATER. SEGNALETICA STRAD.	21.156,47	0901	0901001	M. PROVENTI DI SERV. DIVERSI	38.870,73
0801	0801009	SCORTE DI CONSUMO GACCU	2.875,21	0901	0901002	M. PROVENTI SERVIZI PULIZIA	824.008,20
0801	0801012	M. MINUTERIA	4.586,04	0901	0901003	M. PROVENTI SERV. MANUT. VERDE E PIAN	638.282,48
0801	0801015	M. MATERIALE PER PULIZIA	8.704,10	0901	0901004	M. PROVENTI SERV. ILLUM. E FORM. ATT	281.504,39
0801	0801017	M. MATERIALE ELETTRICO	36.980,87	0901	0901008	M. PROV. SERV. MANUTEN. STRADE	187.845,60
0801	0801018	M. MATERIALE EDILE	22.040,57	0901	0901009	M. PROVENTI SEGNALETICA	65.499,77
0801	0801020	M. MATERIALE PER VERDE E F. PIAN	12.740,96	0901	0901011	M. PROVENTI DIVERSI CANLE	249.000,00
0801	0801021	M. MATERIALE CANILE	38.533,51	0901	0901027	M. PROV. SERV. PARCHEGGI PUBBL.	255.048,84
0801	0801022	M. MATER. CONSUM. PER PARCOMETRI	1.280,00	0901	0901029	M. PROV. SERV. IMPIANTI ELET. INTER	30.395,90
0801	0801023	M. VESTIARIO E ANTINFORT. CA	16.624,49	0901	0901076	M. PROV. SERV. VERDE VITERZI	0,00
0801	0801024	M. MATER. CONS. PARC. GARBALDI	2.680,00	0901	0901102	M. PROV. SERV. GEST. PARCOMETRI	70.000,00
0802	COSTI VARI E RETTIFICHE		3.759,14	0901	0901103	M. PROV. SERV. GEST. PARC. GARBALD	108.023,28
0802	0802004	M. COSTI VARI D'ESERCIZIO	1.397,03	0909	INTERESSI ATTIVI		50,81
0802	0802006	M. SPESE DI PICCOLA CASSA	1.577,79	0909	0909003	M. INT. ATTIVI SU CC. BANCARI	50,81
0802	0802008	M. SPESE DI STAMPA E ASS. TI	784,32	0911	PROVENTI DIVERSI D'ESERC.		65.564,03
0802	0802004	M. SPESE DIVERSE COVID-19	0,00	0911	0911003	M. ARROTOND. ABBUON. ATTIVI	139,39
0805	RETRIBUZIONI		1.340.085,86	0911	0911009	M. FISCAL. ONE ONERI SOCIALI	21.764,08
0805	0805001	M. RETRIBUZ. IMPEGNATI OPERAI	1.215.554,29	0911	0911010	M. FISCAL. SGRAVI TFR CONTR.	5.227,38
0805	0805002	M. RETRIB. RATEO 14 MENSILITA	37.330,01	0911	0911022	M. RIVALSA ONERI TROON. FORMATI	1.586,00
0805	0805004	M. RIDUZIONE ORARIO	21.048,00	0911	0911023	M. PROVENTI DI SERVICE MIM	9.600,00
0805	0805011	M. RET. FERIE NON GODUTE	26.144,25	0911	0911024	M. RIVALSA ONERI SPESE COVID	0,00
0805	0805033	M. COSTI PER PRIM. RISUL. SPEND	40.800,41	0911	0912054	M. CONTRIB. IN CONTO APERTI	26.212,18
0806	CONTRIBUTI SOCIALI		423.159,44	0911	0912055	M. RICAVI PER LIBERALITA'	1.035,00
0806	0806001	M. ASSICURAZ. SOCIALI G. CONTR.	370.160,49	0912		PROVENTI STRAORDINARI	0,00
0806	0806003	M. ASS. NE SOC. G. CONTR. NAL.	28.421,94	0912	0912003	M. SOPRAVVIVENZE ATTIVE	0,00
0806	0806005	M. PREMIO NAL. CO. CO. CO.	122,12	0915		RIANZENZE FINALI	35.730,84
0806	0806032	M. CONT. SU FERIE NON GODUTE	7.563,53	0915	0915018	M. RM. MATER. ELET. ILLUMIN.	8.544,20
0806	0806033	M. CON. SU RATEO 14 MENS.	10.802,17	0915	0915021	M. RIANZENZE FIN. PULIZIA	5.262,07
0806	0806034	M. CONT. RIDUZIONE ORARIO	6.089,19	0915	0915022	M. RIANZENZE FIN. CANLE	2.330,91
0807	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		108.554,51	0915	0915023	M. RIAN. FINALI SEGNALETICA	1.358,40
0807	0807001	M. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.873,63	0915	0915025	M. RIAN. FINALI EDILE	1.386,40
0807	0807004	M. TRATT. FINE RAP. PANS TESORERIA	103.680,88				
0809	LAVORAZIONE ESTERNE		110.567,24				
0809	0809001	M. PRESTAZ. LAV. STRAORD. X NS. CONT. O	4.480,00				
0809	0809002	M. ASSISTENZA TECNICA	1.330,00				
0809	0809005	M. COSTI SERV. VIGIL. SCASS. PARCOM.	5.376,00				
0809	0809006	M. COMPENSI SERV. VETER. CANL.	40.670,28				
0809	0809007	M. COSTI SERV. VIGIL. PARC. GARBALD	1.470,00				
0809	0809010	M. PRESTAZ. SMALTIM. RIFIUTI X NS. C. ON	33.626,96				
0809	0809011	M. RIMBORSO ONERI SOMM. LAVORO	22.500,00				
0809	0809012	M. COMPENSI PER SOMM. LAVORO	1.125,00				
0810	UTENZE ENERGETICHE		23.343,11				
0810	0810001	M. UTENZE ENERGETICHE	8.821,33				
0810	0810003	M. ALTRE UTENZE ENERGETICHE	15.121,78				
0811	MANUTENZ. ESERC. AUTOMEZZI		90.744,16				
0811	0811002	M. COSTI ESERCIZIO AUTOMEZZI	3.855,20				
0811	0811003	M. CARBURANTE	33.312,82				
0811	0811006	M. MANUTENZ. AUTOMEZZI SERVIZ	19.850,83				
0811	0816001	M. PREM. DI ASSICURAZIONE	37.725,71				
0812	LOCAZIONI E NOLEGGI		66.219,55				
0812	0812001	M. FITTI PASSIVI	6.616,01				
0812	0812002	M. FITTI PASSIVI PARC. GARBALDI	40.000,00				
0812	0812005	M. NOLEGGIO AUTOM. SERVIZ.	18.864,18				
0812	0812010	M. NOLEGGIO MACC. UFF.	739,36				
0814	ALTRE UTENZE		2.616,82				
0814	0814001	M. SPESE TELEFONICHE	2.063,32				
0814	0814002	M. SPESE TELEFON. (NO FISCAL.)	523,30				
0815	UTENZE TELEF. MOBILE		6.847,21				
0815	0815003	M. COSTI TELEF. MOBILE	1.684,84				
0815	0815004	M. COSTI COMUNIC. RISP. ENERG.	2.695,00				
0815	0815005	M. COSTI TELEF. MOB. (NO FISC.)	421,17				
0815	0815006	M. COSTI COMUNIC. GEST. PARCOMETRI	1.317,36				
0815	0815007	M. COSTI COMUNIC. PARC. GARBALDI	729,04				
0816	COMPENSI PROFESSIONALI		88.558,25				
0816	0806007	M. CONTRIBUTO INPS 10% - 14%	4.553,60				
0816	0811008	M. ASSICUR. RISP. AMMINISTRAT.	2.187,91				
0816	0816001	M. COMP. PROFESS. A TERZI	17.623,11				
0816	0816004	M. COMPENSI AMMINISTRATORI	26.413,82				
0816	0816007	M. COMPENSI AL FISCAL.	35.000,00				
0816	0816012	M. CASSA PREV. CONSULENTI	2.780,01				
0817	SPESE TRASFERITA E RAPPR.		4.866,23				
0817	0817003	M. SPESE DOGMA. DIPENDENTI	416,00				
0817	0817007	M. SPESE DI FORMAZ. PROFESS.	285,00				
0817	0817008	M. COSTI DI IMM. AZIEND. FISC. DED.	1.101,60				
0817	0817013	M. COSTI PER TICKET VIAGGI (DP. TI)	2.863,63				
0818	ASSICURAZIONI		24.148,05				
0818	0811007	M. ASSICURAZ. RISP. CIVILE	24.148,05				
0819	COSTI DI GESTIONE		51.124,27				
0819	0816006	M. SPESE PER CERTIF. GARE	4.680,41				
0819	0819002	M. COSTI VIGILANZA	2.440,28				
0819	0819003	M. MANUTENZ. MACCH. ELETTR. UFF.	2.304,93				
0819	0819004	M. MANUTEN. E RIPARAZ. ATTREZZ.	10.936,28				
0819	0819021	M. CANONE ASSIST. SOFTWARE	9.897,86				
0819	0819023	M. ACC. TO RES. SU CREDITI	6.792,51				
0819	0819029	M. ACC. TO PER INCENTIVI (DP. TI)	6.000,00				
0821	CANCELLERIA, BOLLATI ECC.		1.082,31				
0821	0821001	M. CANCELLERIA E STAMPATI	668,95				
0821	0821002	M. ONERI BOLLATI	266,00				
0821	0821004	M. SPESE POSTALI	67,36				
0822	AMMORTAMENTI ORDINARI IMM.		213.205,75				
0822	0822005	M. AMM. TO ORD. ATTREZZATURE	48.721,18				
0822	0822006	M. AMM. TO ORD. AUTOMEZZI	111.588,29				
0822	0822009	M. AMM. TO ORD. MACCH. ELET.	2.422,89				
0822	0822010	M. AMM. TO ORD. MOBILIAR. RED.	80,60				
0822	0822012	M. AMM. TO ORD. IMPI. ARIA COND.	89,98				
0822	0822013	M. AMM. TO ORD. IMMOBIL. CORE	1.445,68				
0822	0822014	M. AMM. TO ORD. SGT. ANTIF.	1.284,03				
0822	0822020	M. AMM. TO ORD. IMPI. VIDEOSORV.	1.380,83				
0822	0822024	M. AMM. TO ORD. APP. ELET. COM. MOB.	593,38				
0822	0822025	M. AMM. TO ORD. APP. COM. MOB. (NOED)	148,35				
0822	0822026	M. AMM. TO PARCOMETRI	29.297,41				
0822	0822027	M. AMM. TO IMPI. PARCHEGGIO	16.174,13				
0826	AMM. TO IMM. IMMAT. ED. ALT.		819,67				
0826	0826008	M. AMM. TO SOFTWARE	819,67				
0833	ONERI FINANZIARI		4.485,40				
0833	0833001	M. ONERI BANCARI	200,02				
0833	0833011	M. COMMISSIONI BANCARE	4.195,23				
0833	0833013	M. INTER. PASS. SU RATEAZIONI	70,15				
0835	ONERI STRAORDINARI		16.538,81				
0835	0835002	M. SOPRAVVIVENZE PASS.	16.538,81				
0836	ALTRE COSTI DI ESERCIZIO		7.492,58				
0836	0807002	M. COSTI SICUREZZA SUL LAV.	7.072,58				
0836	0836003	M. COSTI INDOCEBILI	258,77				
0836	0836004	M. ARROTOND. ABBUON. PASSIVI	22,23				
0836	0836006	M. IMPOSTE DOGAN. AFFRESSIONI	139,00				
0837	ONERI TRIBUTARI DIVERSI		80.545,72				
0837	0837008	M. IMPOSTA RES. CORRENTE	20.311,05				
0837	0837009	M. IMPOSTA RAP. CORRENTE	60.234,67				
0838	ONERI TRIBUTARI INDETTI		2.926,53				
0838	0838003	M. IMPOSTA DI REGISTRO	400,00				
0838	0838006	M. IMPOSTE COMUNALI	1.853,00				
0838	0838009	M. IMPOSTE E TASSE DIV.	654,07				
0838	0838011	M. IMPOSTE NON DI COMPET.	19,46				
0842	RIANZENZE INIZIALI		33.970,38				
0842	0842013	M. RIAN. INZ. SEGNALETICA	17.181,60				
0842	0842014	M. RIAN. INZ. MATER. EDILE	1.152,27				
0842	0842015	M. RIAN. INZ. PULIZIA	3.862,11				
0842	0842016	M. RIAN. INZ. ILLUMINAZ.	7.589,00				
0842	0842018	M. RIAN. INZ. CANLE	4.185,40				
TOTALE COSTI			2.874.633,11	TOTALE RICAVI			2.877.832,82
RISULTATO ECONOMICO			3.199,81				

Tanto si rimette in ottemperanza al disposto degli obblighi agli adempimenti relativi alle società in “house providing” partecipate dagli Enti Pubblici, con i migliori saluti.

Molfetta, 22 ottobre 2021

Molfetta Multiservizi S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giulio La Grasta

Tanto si rimette in ottemperanza al disposto degli obblighi agli adempimenti relativi alle società in “house providing” partecipate dagli Enti Pubblici, con i migliori saluti.

Molfetta, 22 ottobre 2021

Molfetta Multiservizi S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Giulio La Grasta

